

2011년도 제1회 추가경정 세입세출예산안

검 토 보 고 서

(행 정 국 소 관)



행 정 문 화 위 원 회
수석전문위원 손 자 용

－ 보고서 －

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요
2. 세목별 세출예산안

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요
2. 부서별 세출예산안
3. 검토의견

일반회계 세입예산안

1. 세입예산안 개요

- 행정국 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 6,572억 5,969만 8천원으로 당초예산 6,470억 5,998만 3천원 보다 1.6%인 101억 9,971만 5천원이 증가하였음.

[표-1] 세목별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	657,259,698	100.0	647,059,983	100.0	10,199,715	1.6
지방세	589,700,000	89.72	629,100,000	97.24	△ 39,400,000	△ 6.3
세외수입	53,994,419	8.22	9,600,723	1.48	44,393,696	465.8
보조금	11,445,864	1.74	8,351,132	1.29	3,094,732	37.1
지방교부세	2,119,415	0.32	8,128	0.00	2,111,287	25975.5

□ 행정국 소관 일반회계 세입예산안은 지방세수입, 세외수입, 보조금, 지방교부세로 구성되어 있음.

- 세입 주요증가는 세외수입이 순세계잉여금이 산입됨으로 444억 5,069만6천원이 증액되었으며, 국고보조금이 청주 흥덕지구 축구공원 조성 사업에 20억원이 증액되었음.
- 지방세가 정부의 주택거래 활성화대책('11.3.22)에 따라 지방세특례제한법이 개정되어 세수감소 예상액분인 394억원을 감액 계상한 것이 특징임.

□ 부서별 세입예산 증감내역은 다음과 같음.

[표-2] 부서별 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	657,259,698	100.0	647,059,983	100.0	10,199,715	1.6
총 무 과	135,851	0.02	135,587	0.02	264	0.2
자치행정과	1,608,689	0.24	1,459,356	0.23	149,333	10.2
세 정 과	639,064,929	97.23	634,115,128	98.00	4,949,801	0.8
회 계 과	4,312,253	0.66	4,312,253	0.67	0	0.0
체육진흥과	12,137,976	1.85	7,037,659	1.09	5,100,317	72.5

2. 세목별 세입예산안

가. 지방세수입 분석

□ 일반회계 지방세수입 예산안은 589억 7천만원으로 당초예산보다 6.3%인 394억원이 감액되었음.

- 지방세 감액은 정부의 주택거래 활성화대책('11.3.22)에 따라 지방세특례제한법이 개정되어 3년('07~'09)평균 부과액을 감액한 것으로 취득세가 358억 2천만원, 지방교육세가 35억 8천만원이 감액된 것임.

[표-3] 세목별 지방세수입 예산안

(단위 : 천원)

세목별	제1회 추경	당초예산	증 감	
			증감액	%
합 계	589,700,000	629,100,000	△ 39,400,000	△ 6.26
취득세	300,680,000	336,500,000	△ 35,820,000	△ 10.64
등록면허세	26,200,000	26,200,000		
지방소비세	123,000,000	123,000,000		
지역자원시설세	19,400,000	19,400,000		
지방교육세	113,420,000	117,000,000	△ 3,580,000	△ 3.05
지난년도 수입	7,000,000	7,000,000		

나. 세외수입 분석

□ 행정국 소관 일반회계 세외수입 예산안은 539억 9,441만 9천원으로 당초예산 보다 465.8%인 444억 5,069만 6천원이 증가하였음.

- 증가액은 전액 임시적 세외수입으로 2010년도 순세계 잉여금 443억 2,669만 6천원이 제1회 추가경정정 일반회계예산에 수입편성됨에 따라 크게 증가하였음.

[표-3] 세목별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	53,994,419	100.0	9,600,723	100.0	44,393,696	462.4
경상적 세외수입	5,623,479	5.28	5,623,479	18.2	0	
공유재산임대수입	295,009	5.2	295,009	5.2	0	
이자수입	5,047,000	89.7	5,047,000	89.7	0	
수수료수입	281,470	5.0	281,470	5.0	0	
임시적 세외수입	48,370,940	84.2	34,071,246	81.8	44,393,696	1116.2
공유재산매각수입금	3,770,244	7.8	3,770,244	94.8	0	
순세계잉여금	44,326,696	91.6	0	0.0	44,326,696	
국고보조금 사용잔액	51,121	0.1	0	0.0	51,121	
잡수입	185,879	0.4	170,000	4.3	15,879	9.3
지난년도수입	37,000	0.1	37,000	0.9	0	

□ 부서별 세외수입 증감내역은 다음과 같음.

[표-4] 부서별 세외수입예산안

(단위 : 천원)

구 분	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	53,994,419	100.0	9,600,723	100.0	44,393,696	462.4
총 무 과	57,264	0.11	57,000	0.59	264	0.5
자치행정과	282,097	0.52	224,470	2.34	57,627	25.7
세 정 과	49,333,696	91.37	5,007,000	52.15	44,326,696	885.3
회 계 과	4,312,253	7.99	4,312,253	44.92	0	0
체육진흥과	9,109	0.02	0	0	9,109	100.0

□ 순세계잉여금은 세입초과징수분이며, [별첨]자료와 같이 2006년 871억원, 2007년 503억원, 2008년 392억원, 2009년 237억원, 2010년 443억원임.

- 세입초과징수액은 2006년 이후 매년 감소하기는 하였지만, 2010년의 경우 전년대비 86.9%가 증가하였음.
- 세입초과징수액은 보다 정확한 세수입 추계를 통하여 차액을 줄이는 것이 바람직하며, 이에 대한 대비가 필요함.

일반회계 세출예산안

1. 세출예산안 개요

- 행정국 소관 2011년 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 4,016억 4,114만 7천원으로 당초예산 3,725억 3,440만 4천원보다 7.8%인 291억 674만 3천원이 증가하였음.

[표-5] 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	401,641,147	100.0	372,534,404	100.0	29,106,743	7.8
사 업 비	372,473,010	92.7	342,794,224	92.0	29,678,786	8.7
행정운영비	29,168,137	7.3	29,740,180	8.0	△572,043	△1.9

- 사업비는 3,724억 7,301만원으로 당초예산 보다 8.7%인 296억 7,878만 6천원이 증가하였고,
행정운영비는 291억 6,813만 7천원으로 당초예산 보다 1.9%인 5억 7,204만 3천원이 감소하였음.

- 부서별 증감내역은 다음과 같으며 회계과(37.9%), 자치행정과(24.5%), 체육진흥과(22.9%)의 세출예산이 큰 폭으로 증가한 것이 특징임.

[표-6] 부서별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	401,641,147	100.0	372,534,404	100.0	29,106,743	7.8
총 무 과	39,333,834	9.8	39,320,521	10.6	13,313	0.0
자치행정과	6,043,828	1.5	4,856,386	1.3	1,187,442	24.5
세 정 과	299,433,996	74.6	282,682,671	75.9	16,751,325	5.9
회 계 과	6,630,126	1.7	4,807,722	1.3	1,822,404	37.9
체육진흥과	49,315,953	12.3	40,137,775	10.8	9,178,178	22.9
북부출장소	883,410	0.2	729,329	0.2	154,081	21.1

2. 부서별 세출예산안

가. 총무과

- 총무과 소관 일반회계 세출예산안은 393억 3,383만 4천원으로, 당초예산 대비 1,331만 3천원이 증가하였음.

[표-7] 총무과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	39,333,834	100.0	39,320,521	100.0	13,313	0.0
사 업 비	10,608,996	27.0	10,674,868	27.1	△ 65,872	△ 0.6
행정운영비	28,724,838	73.0	28,645,653	72.9	79,185	0.3

[표-8] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
직원후생복지사업	642,050	578,751	63,299	
직원영유아보육비	607,100	540,000	67,100	
직원사기진작사업	439,621	422,040	17,581	
직원주차장 임차료	81,000	60,000	21,000	
도정업무추진 국외여비(POOL)	275,000	200,000	75,000	
국외출장 업무수행여비	90,000	50,000	40,000	
업무능력향상(해외테마연수)	185,000	150,000	35,000	
구내식당 운영	44,290	36,900	7,390	
종사자 휴게실 보강	9,000	0	9,000	
기록물 보존관리	373,250	267,000	106,250	
기록관리시스템 중형컴퓨터 교체	180,000	70,000	110,000	'10년 특별교부세
행정자료실 운영	24,000	19,000	5,000	
도서구입	15,000	10,000	5,000	

- 사업비는 당초예산 대비 0.6%인 6,587만 2천원이 감소하였고, 행정운영비는 0.3%인 7,918만 5천원이 증가하였음.
- 직원주차장 임차료(2,100만원), 도정업무추진 국외여비(7,500만원), 기록관리시스템 교체('10년 특별교부세, 1억 1천만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

나. 자치행정과

- 자치행정과 소관 일반회계 세출예산안은 60억 4,382만 8천원으로, 당초예산 대비 24.5%인 11억 8,744만 2천원 증가하였음

[표-9] 자치행정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,043,828	100.0	4,856,386	100.0	1,187,442	24.5
사 업 비	5,833,875	96.5	4,653,145	95.8	1,180,730	25.4
행정운영비	209,953	3.5	203,241	4.2	6,712	3.3

- 사업비는 당초예산 대비 25.4%인 11억 8,073만이 증가하였으며, 행정운영비는 당초예산 대비 3.3%인 671만 2천원 증가하였음.
- 생활공감정책 주부모니터단 운영(특별교부세 1억 78만 2천원), 남부출장소 설치(개축) 공사(8억 4천만원), 시군자원봉사센터 지원(1억 2천만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

[표-10] 세부사업별 예산안 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
일과 성과중심의 조직관리 운영	3,000	0	3,000	
조직업무관련 법령집 제작	3,000	0	3,000	
직무발명 보상	4,750	2,000	2,750	
일반운영비	4,750	2,000	2,750	
생활공감정책 주부모니터단 운영	113,182	25,000	88,182	성립전
일반운영비	20,782	10,000	10,782	
여비	2,000	0	2,000	
일반보상금	30,000	7,400	22,600	
자치단체 등 이전	12,000	0	12,000	
지역공동체 실현을 위한 이통장 워크숍	15,000	0	15,000	
이통장 워크숍	15,000	0	15,000	
남부출장소 개청 준비	840,000	0	840,000	
남부출장소 설치(개축) 공사	840,000	0	840,000	
민간협력 지원	2,593,006	2,518,006	106,250	
소규모주민숙원사업(6건)	155,000	80,000	65,000	
시군자원봉사센터 봉사활동 지원	120,000	0	120,000	
시군 자원봉사센터 지원(12시군)	120,000	0	120,000	

다. 세정과

- 세정과 소관 일반회계 세출예산안은 2,994억 3,399만 6천원으로, 당초예산 대비 5.9%인 167억 5,172만 5천원이 증가하였음.

[표-11] 세정과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	299,433,996	100.0	282,682,671	100.0	16,751,325	5.9
사 업 비	299,384,478	100.0	282,633,153	100.0	16,751,325	5.9
행정운영비	49,518	0.0	49,518	0.0	0	0

[표-12] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
지방세정 운영	209,300	111,256	98,044	
지방세 과세대상 확대방안 연구용역	50,000	0	50,000	
지방세연구원 출연금	51,834	0	51,834	성립전
징수교부금 교부	178,822,567	165,521,897	13,300,670	
시군 징수교부금 교부 (2010년도 지방세 정산분)	12,830,810	11,628,578	1,202,232	
일반재정보전금 교부	165,991,757	153,893,319	12,098,438	
시군재정보전금 (2010년도 지방세 정산분)	165,991,757	153,893,319	12,098,438	
지방교육세 전출	120,352,611	117,000,000	3,352,611	
교육비특별회계전출금 (2010년도 지방세 정산분)	120,352,611	117,000,000	3,352,611	

□ 사업비는 당초예산 대비 5.9%인 167억 5,132만 5천원이 증가한 반면 행정운영비는 변동이 없음.

- 2010년도 지방세(도세) 최종징수액 정산액을 교부하는 시군 징수교부금(12억 223만 2천원), 시군재정보전금(120억 9,843만 8천원)이 주요 증액 사유임.

마. 회계과

- 회계과 소관 일반회계 세출예산안은 66억 3,012만 6천원으로, 당초예산 대비 37.9%인 18억 2,240만 4천원이 증가하였음.

[표-13] 회계과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,630,126	100.0	4,807,722	100.0	1,822,404	37.9
사 업 비	6,489,825	97.9	4,667,421	97.1	1,822,404	39.0
행정운영비	140,301	2.1	140,301	2.9	0	0

[표-14] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
물품구입 지원	70,920	30,000	40,920	
자산취득비(휴대용 리더기 등)	70,920	30,000	40,920	
공유재산 유지관리	1,577,166	71,348	1,505,818	
개방관사 시설사업	962,000	0	962,000	
장애인단체사무실 개보수(청 주의료원 구병동)	564,200	0	564,200	
청사시설 보수공사	1,564,320	1,056,000	508,320	
청사 리모델링공사	320,000	0	320,000	
의회 본회의장 냉난방 교체공사	170,000		170,000	
서관 냉난방기 시스템 보강	20,000		20,000	
화장실 리모델링	20,000		20,000	
신관앞 정원 정비	10,000		10,000	

- 사업비는 당초예산 대비 39.0%인 18억 2,240만 4천원 증가하였으며, 행정운영비는 변동이 없음.
- 개방관사 시설사업(9억 6,200만원), 장애인단체 사무실 개보수(5억 6,420만원), 청사시설 보수공사(5억 832만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

마. 체육진흥과

- 체육진흥과 소관 일반회계 세출예산안은 493억 1,595만 3천원으로, 당초예산 대비 22.9%인 91억 7,817만 8천원이 증가하였음.

[표-15] 체육진흥과 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	49,315,953	100.0	40,137,775	100.0	9,178,178	22.9
사 업 비	49,272,426	99.9	40,096,012	99.9	9,176,414	22.9
행정운영비	43,527	0.1	41,763	0.1	1,764	4.2

- 사업비는 당초예산 대비 22.9%인 91억 7,641만 4천원이 증가한 반면, 행정운영비는 당초예산대비 4.2%인 176만 4천원이 증가하였음.
- 도 체육회 지원(2억 4,454만 8천원), 충북체육회관 수영장 수처리시설 교체(2억 7천만원), 충북 스포츠평화팀 창단 지원(2

억원), 2013세계조정선수권대회 경기운영시설(3억 5천만원), 장애인체육 진흥사업(2억 2천만원), 군북 전천후게이트볼장 건립(2억 6천만원, 광특회계), 청주흥덕지구 축구공원 조성(20억원, 특별교부세), 2013세계조정선수권대회 경기장 건립(6억 5천만원), 운동장 생활체육 시설지원(24억 5천만원, 국민체육진흥기금), 진천고 다목적체육관 건립(4억 8천만원, 국민체육진흥기금), 공공체육시설 개보수(15억 150만원) 등이 주요 신규·증액 사업임.

[표-16] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
도청 운동경기부 운영비	1,925,389	1,895,173	30,216	
도청 카누팀 보트 구입	65,650	27,000	38,650	
도 체육회 지원	4,844,548	4,600,000	244,548	
전문체육진흥사업	4,746,700	4,600,000	146,700	
전국체전 훈련비 지원	97,848	0	97,848	
경기단체 지원	166,200	135,000	31,200	
경기단체 지원	166,200	135,000	31,200	
충북체육회관 관리	850,000	630,000	220,000	
수영장 수처리시설 교체	270,000	0	270,000	
충북스포츠토토팀 창단 지원	200,000	0	200,000	
충북 스포츠토토팀 창단 지원	200,000	0	200,000	
생활체육회 운영	492,632	475,432	17,200	
생활체육회 운영지원	492,632	475,432	17,200	
생활체육 지도자 배치	828,000	816,192	11,808	
생활체육지도자 배치	828,000	816,192	11,808	

어르신 체육활동 지원	448,480	395,776	52,704
어르신 체육활동 지원	448,480	395,776	52,704
충청북도 생활체육지도자 배치	122,976	117,012	5,964
충청북도 생활체육지도자 배치	122,976	117,012	5,964
생활체육대회 개최 및 참가	399,600	359,600	40,000
도지사기 종목별 생활체육대회	50,000	40,000	10,000
2011 충북여성생활체육대회	30,000	0	30,000
마라톤대회 지원	96,000	54,000	42,000
충청내륙고속화도로 성공기원	30,000	18,000	12,000
KTX 오송 마라톤대회	30,000	0	30,000
각종 체육행사 지원	170,000	120,000	50,000
각종 체육행사 지원(POOL)	170,000	120,000	50,000
택견대회 지원	30,000	0	30,000
제3회 세계택견대회 지원	30,000	0	30,000
축구대회 유치 및 지원	20,000	40,000	△ 20,000
제19회 여왕기 전국여자축구대회	0	20,000	△ 20,000
2013 세계조정선수권대회 경기운영시설	350,000	0	350,000
세계조정선수권대회 운영시설	350,000	0	350,000
전국무예대제전 지원	70,000	0	70,000
제5회 전국 무예대제전 지원	70,000	0	70,000
국제기구(행사) 유치 추진	20,000	0	20,000
관련 국외 여비	20,000	0	20,000
장애인체육 진흥사업	1,588,000	1,368,000	220,000
장애인체육진흥사업	1,395,000	1,300,000	95,000
장애인체육회 특장차 구입	125,000	0	125,000

노인건강 생활체육시설 조성	1,647,000	1,387,000	260,000	
군북 전천후게이트볼장 건립	260,000	0	260,000	
지방체육시설 지원	14,040,000	12,440,000	1,600,000	
근대5중훈련장 건립	1,564,000	1,964,500	△ 400,000	
청주홍덕지구 축구공원 조성	2,000,000	0	2,000,000	
체육시설 리모델링 사업	180,000	130,000	50,000	
제천 봉양 축구캠프장 펜스설치	50,000	0	50,000	
세계조정선수권대회 경기장 건립	10,727,000	10,077,000	650,000	
세계조정선수권대회 경기장 건립	10,727,000	10,077,000	650,000	
운동장 생활체육 시설지원	2,450,000	0	2,450,000	
충주 충원고	350,000	0	350,000	
충주 충주여고	350,000	0	350,000	
증평 도안초	350,000	0	350,000	
진천 문백초	350,000	0	350,000	
음성 무극중	350,000	0	350,000	
청원 강내	350,000	0	350,000	
제천 세명대	350,000	0	350,000	
개방형 다목적체육관 건립	480,000	0	480,000	
진천고 다목적체육관 건립	480,000	0	480,000	
공공체육시설 개보수	1,501,500	0	1,501,500	
청주 종합경기장 개보수	546,000	0	546,000	
충주 종합운동장 개보수	472,500	0	472,500	
음성 종합운동장 개보수	189,000	0	189,000	
청주 야구장 개보수	294,000	0	294,000	

바. 북부출장소

□ 북부출장소 소관 일반회계 세출예산안은 8억 8,341만원으로, 당초예산 대비 21.1%인 1억 5,408만 1천원이 증가하였음.

[표-15] 북부출장소 세출예산안

(단위 : 천원)

부 서 별	제1회 추경		당초예산		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	883,410	100.0	729,329	100.0	154,081	21.1
사 업 비	211,412	23.9	69,625	9.5	141,787	203.6
행정운영비	671,998	76.1	659,704	90.5	12,294	1.9

□ 사업비는 당초예산 대비 203.6%인 1억 4,178만 7천원이 증가하였고, 행정운영비는 당초예산대비 1.9%인 1,229만 4원이 증가하였음.

- 북부출장소 청사 신축 설계비(1억 5천만원)이 주요 증액 사업임.

[표-16] 세부사업별 내역

(단위 : 천원)

세부사업	제1회추경	당초예산	증감액	비고
북부출장소 운영	61,412	52,025	△ 8,213	
대민활동비	3,500	0	3,500	
북부출장소 신축	150,000	0	150,000	
북부출장소 청사 신축 설계비	150,000	0	150,000	

3. 검토의견

□ 2011년도 행정국 소관 일반회계 세출예산안은 4,016억 4,114만 7천원으로, 당초예산 3,725억 3,440만 4천원보다 7.8%인 291억 674만 3천원이 증가하였으며,

충청북도 일반회계 예산안 2조 7,028억 5,841만 3천원의 14.9%를 점유하고 있어 당초예산 점유 14.4%보다 0.5% 증가하였음.

□ 행정국 소관 부서 중 당초예산 대비 예산증액이 많은 부서는 회계과, 자치행정과, 체육진흥과로,

- 회계과는 당초예산 대비 37.9% 증가하였으며,

개방관사 시설사업 9억 6,200만원, 장애인단체사무실 개보수 5억 6,420만원, 청사시설 보수공사 5억 832만원이 주된 증가 요인임.

- 자치행정과는 당초예산 대비 24.5% 증가하였으며,

남부출장소 설치(개축) 공사 8억 4천만원, 시군자원봉사센터 봉사활동 지원 1억 2천만원, 생활공감정책 주부모니터단 운영 8,818만 2천원이 주된 증가 요인임.

- 체육진흥과는 당초예산 대비 22.9%가 증가하였으며

도체육회 지원 2억 4,454만 8천원, 충북체육회관 수영장 수처리시설 교체 2억 7천만원, 2013충주세계조정선수권대회 경기운영시설 3억 5천만원, 장애인체육 진흥사업 2억 2천만원, 군북 전천후 게이트볼장 건립 2억 6천만원, 청주흥덕지구 축구공원 조성 20억원, 2013충주세

계조정선수권대회 경기장 건립 6억 5천만원, 운동장 생활체육 시설지
원 24억 5천만원, 진천고 다목적체육관 건립 4억 8천만원, 공공체육시
설 개보수 15억 150만원 등이 주된 증가 요인임.

□ 당초예산 심의시 삭감된 국외출장 업무수행여비(당초 5,000만
원 삭감) 4,000만원 증액, 업무능력향상 해외테마연수 국외여
비(당초 1억 5천만원 삭감) 3,500만원 증액, 제3회 세계택견대
회 지원(당초 5,000만원 삭감) 3,000만원 신규, 세계조정선수권
대회 경기장 건립(당초 20억원 삭감) 6억 5,000만원에 대해서
는 보다 자세한 설명이 필요함.

□ 행정국 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은
경상경비 등 예산절감액¹⁾과 2010년도 재정인센티브에 따른
사업을 반영하여 도정시책 추진과 각 부서별 기능에 맞는 사
업예산 중심으로 편성한 것으로 판단됨.

그러나, 예산절감을 통한 긴축재정 운영과 효율적인 예산심사를
위해서 당초예산 대비 3천만원 이상 증액사업과 신규사업에
대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다
자세한 설명이 있어야 하겠음.

1) 2011년 예산절감운영계획에 따른 절감편성목과 절감율(충청북도)

일반운영비 5%~10%, 여비 5%~10%, 업무추진비 10%, 의회비 10%, 재료비 10%, 연구개발비 10%, 일반
보상금 10%, 민간이전 5%, 시설비및부대비 3%, 자산취득비 5%

[표-17] 행정국 소관 3천만원 이상 증액 또는 신규사업

(단위 : 천원)

소관부서	세부사업	제1회 추경	당초예산	증감액
총 무 과	도정업무추진 국외여비(POOL)	275,000	200,000	75,000
	기록물관리시스템 교체	110,000	0	110,000
	무기계약근로자 퇴직금	150,000	100,000	50,000
자치행정과	생활공감정책 주부모니터단 운영	113,182	25,000	88,182
	남부출장소 설치(개축) 공사	840,000	0	840,000
	시군 자원봉사센터 봉사활동 지원	120,000	0	120,000

세 정 과	지방세 과세대상 확대방안 연구용역	50,000	0	50,000
	지방세연구원 출연금	51,834	0	51,834
	시군 징수교부금	12,830,810	11,628,578	1,202,232
	시군 재정보전금 교부	165,991,757	153,893,319	12,098,438
	교육비특별회계전출금	120,352,611	117,000,000	3,352,611
회 계 과	개방관사 시설개선 사업	962,000	0	962,000
	장애인단체사무실 등 시설 개보수	564,200	0	564,200
	청사시설 보수공사	1,564,320	1,056,000	508,320
체육진흥과	도청운동부 카누경기정 구입	40,000	0	40,000
	전문체육진흥사업(도체육회)	4,746,700	4,600,000	146,700
	경기단체 지원	166,200	135,000	31,200
	충북체육회관 수영장 수처리 시설 교체	270,000	0	270,000
	충북스포츠토티팀 창단 지원	200,000	0	200,000
	2011 충북여성생활체육대회	30,000	0	30,000
	KTX 오송 마라톤대회 지원	30,000	0	30,000
	각종 체육행사 지원(POOL)	170,000	120,000	50,000
	제3회 세계택견대회 지원	30,000	0	30,000
	2013세계조정선수권대회 경기운영시설 설치	350,000	0	350,000
	제5회 전국 무예대제전 지원	70,000	0	70,000
	장애인체육진흥사업	1,395,000	1,300,000	95,000
	장애인체육회 특장차 구입	125,000	0	125,000
	군북 전천후게이트볼장 건립	260,000	0	260,000
	청주 흥덕지구 축구공원 조성	2,000,000	0	2,000,000
	충주세계조정선수권대회 경기장 건립	10,727,000	10,077,000	650,000
	운동장 생활체육 시설지원	2,450,000	0	2,450,000
	진천고 다목적체육관 건립	480,000	0	480,000
	공공체육시설 개보수	1,501,500	0	1,501,000
	북부출장소	북부출장소 청사 신축 설계비	150,000	0

[별첨] 2006~2010회계연도 세입초과징수 현황

□2006년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	18,931	19,802	871
지 방 세	4,583	5,401	818
세 외 수 입	1,670	1,725	55
지방교부세	3,836	3,909	73
보 조 금	8,517	8,481	-36
지방채 및 예치금회수	325	286	-39

□2007년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	19,730	20,233	503
지 방 세	4,863	5,280	417
세 외 수 입	2,080	2,157	77
지방교부세	4,032	4,085	53
보 조 금	8,292	8,268	-24
지방채 및 예치금회수	463	443	-20

□2008년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	21,650	22,042	392
지 방 세	4,963	5,197	234
세 외 수 입	1,758	1,838	80
지방교부세	4,535	4,647	112
보 조 금	10,029	9,995	-34
지방채 및 예치금회수	365	365	0

□2009년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	25,592	25,829	237
지 방 세	4,815	4,936	121
세 외 수 입	1,655	1,709	54
지방교부세	4,203	4,267	64
보 조 금	13,118	13,116	-2
지방채 및 예치금회수	1,801	1,801	0

□2010년

(단위 : 억원)

구 분	예 산 액	수 납 액	증 감 액
합 계	26,429	26,872	443
지 방 세	6,281	6,659	378
세 외 수 입	1,590	1,629	39
지방교부세	4,521	4,576	55
보 조 금	13,200	13,171	-29
지방채 및 예치금회수	837	837	0